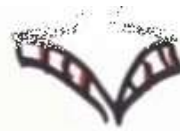


бюджет для граждан



Проект Решения Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 – 2026 годы»



ДОХОДЫ

~~Б~~ЮДЖЕТ

РАСХОДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ





ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

**Составление
проекта
До 15 ноября**

- *Разработка проекта бюджета Слободского района на очередной финансовый год и плановый период начинается в июне, разрабатывается финансовым управлением Слободского района, одобряется администрацией Слободского района и до 15 ноября передается в Слободскую районную Думу, Контрольно-счетный орган Слободского района для подготовки заключения*

**За 10 дней до
проведения
публичных
слушаний**

- *Слободская районная Дума принимает решение о назначении публичных слушаний не позднее чем за 10 дней до их проведения. Проект бюджета Слободского района выносится на публичные слушания. После проведения публичных слушаний Слободская районная Дума рассматривает проект бюджета в первом чтении*

До 25 декабря

- *Рассмотрение Слободской районной Думой проекта решения «Об утверждении бюджета Слободского района на очередной финансовый год и плановый период» во втором чтении*

Основы составления проекта бюджета Слободского района

Документы:

Основные направления бюджетной и налоговой политики Слободского района



Прогноз социально-экономического развития Слободского района

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы

	Оценка 2023 года	Прогноз 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года
Инвестиции в Основной капитал млн. руб.	3 557,3	3 680,5	3 896,3	3 821,6
Фонд оплаты труда млн. руб.	2 582,1	2 783,5	2 972,8	3 166,0
Средняя заработная плата руб.	32 231	34 600	36 860	39 168
Численность постоянного населения чел.	31 878	31 697	31 530	31 365
Численность занятых в экономике чел.	8 181	8 229	8 261	8 293






Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026»



Муниципальные программы Слободского района



Основные показатели Прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы

			Оценка 2023 года	Прогноз 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года
	Инвестиции в Основной капитал	млн. руб.	3 557,3	3 680,5	3 896,3	3 821,6
	Фонд оплаты труда	млн. руб.	2 582,1	2 783,5	2 972,8	3 166,0
	Средняя заработная плата	руб.	32 231	34 600	36 860	39 168
	Численность постоянного населения	чел.	31 878	31 697	31 530	31 365
	Численность занятых в экономике	чел.	8 181	8 229	8 261	8 293

Основные параметры районного бюджета

2024 год

Доходы

1 024,9

Расходы

1 024,9

Дефицит
0,0

2025 год

Доходы

905,6

Расходы

906,6

Дефицит
1,0

2026 год

Доходы

914,9

Расходы

915,9

Дефицит
1,0

Основные параметры проекта районного бюджета.

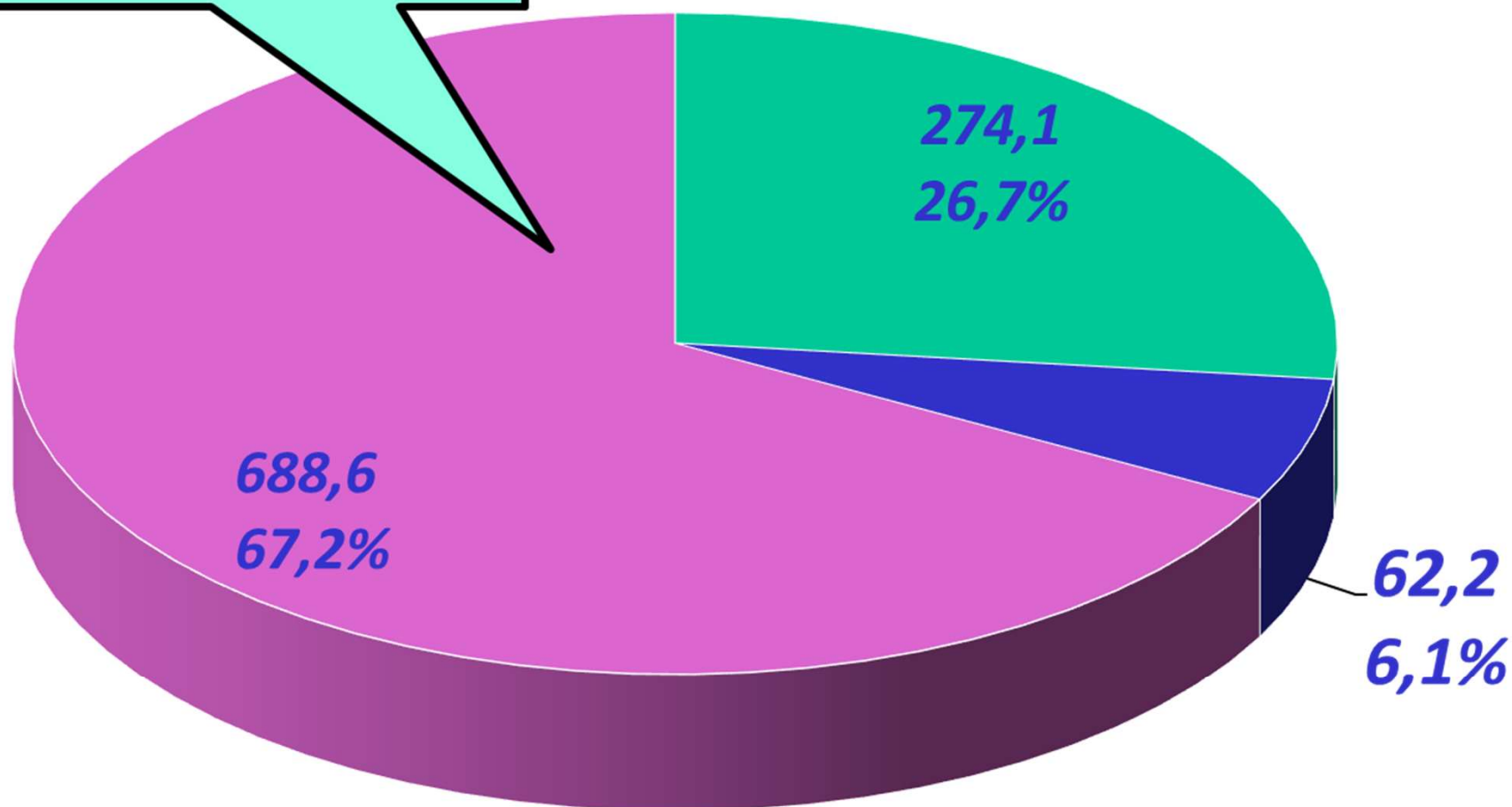
в тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз 2024 года	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
1. Доходы – всего	1 024 929,6	905 616,8	914 917,2
из них:			
• налоговые доходы	274 051,8	274 709,2	288 113,1
• неналоговые доходы	62 236,7	63 395,3	65 259,5
• безвозмездные поступления	688 641,1	567 512,3	561 544,6
2. Расходы – всего	1 024 929,6	906 616,8	915 917,2
3. Дефицит (профицит)	0,0	-1 000,0	-1 000,0

Структура доходов районного бюджета на 2024 год

Всего доходов 1 024,9

в млн. руб.

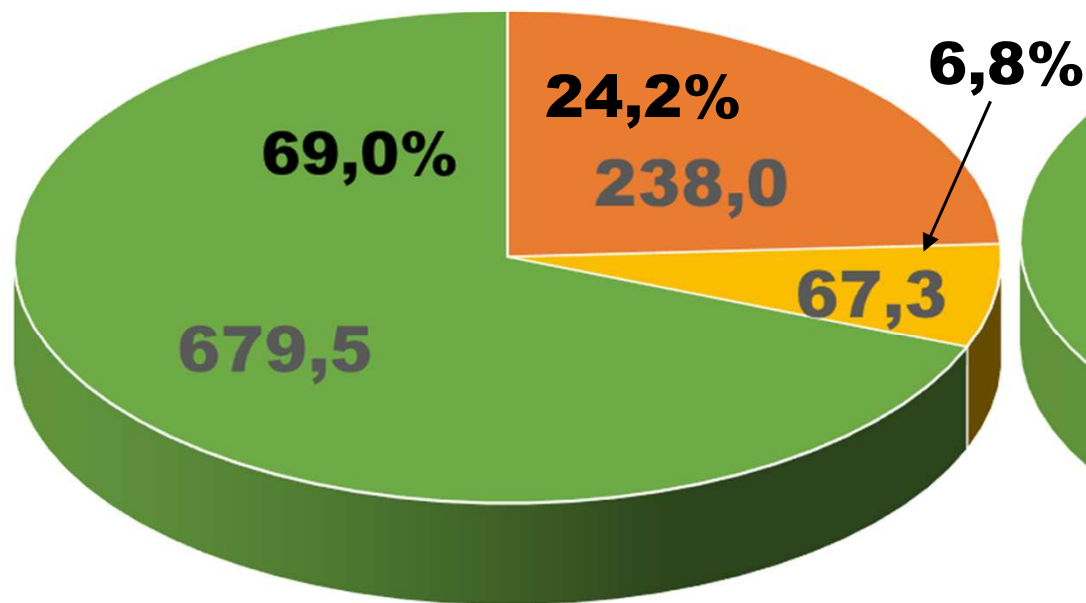


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Структура и динамика прогноза доходов на 2024 год к оценке поступлений доходов 2023 года, в млн.руб.

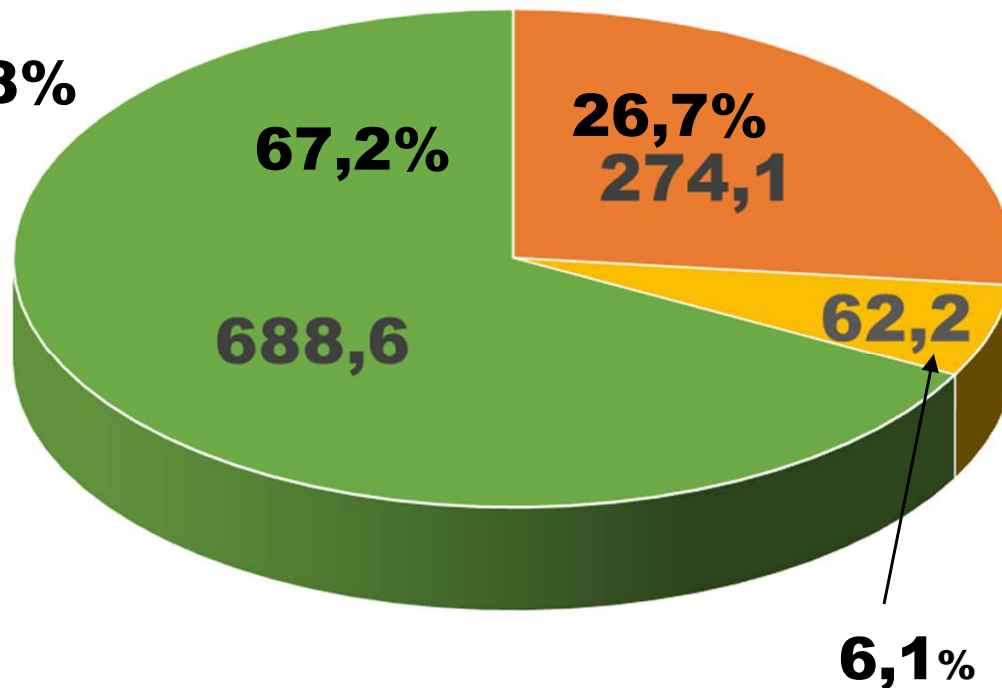
Оценка 2023 года

Всего доходов **984,8**



Прогноз 2024 года

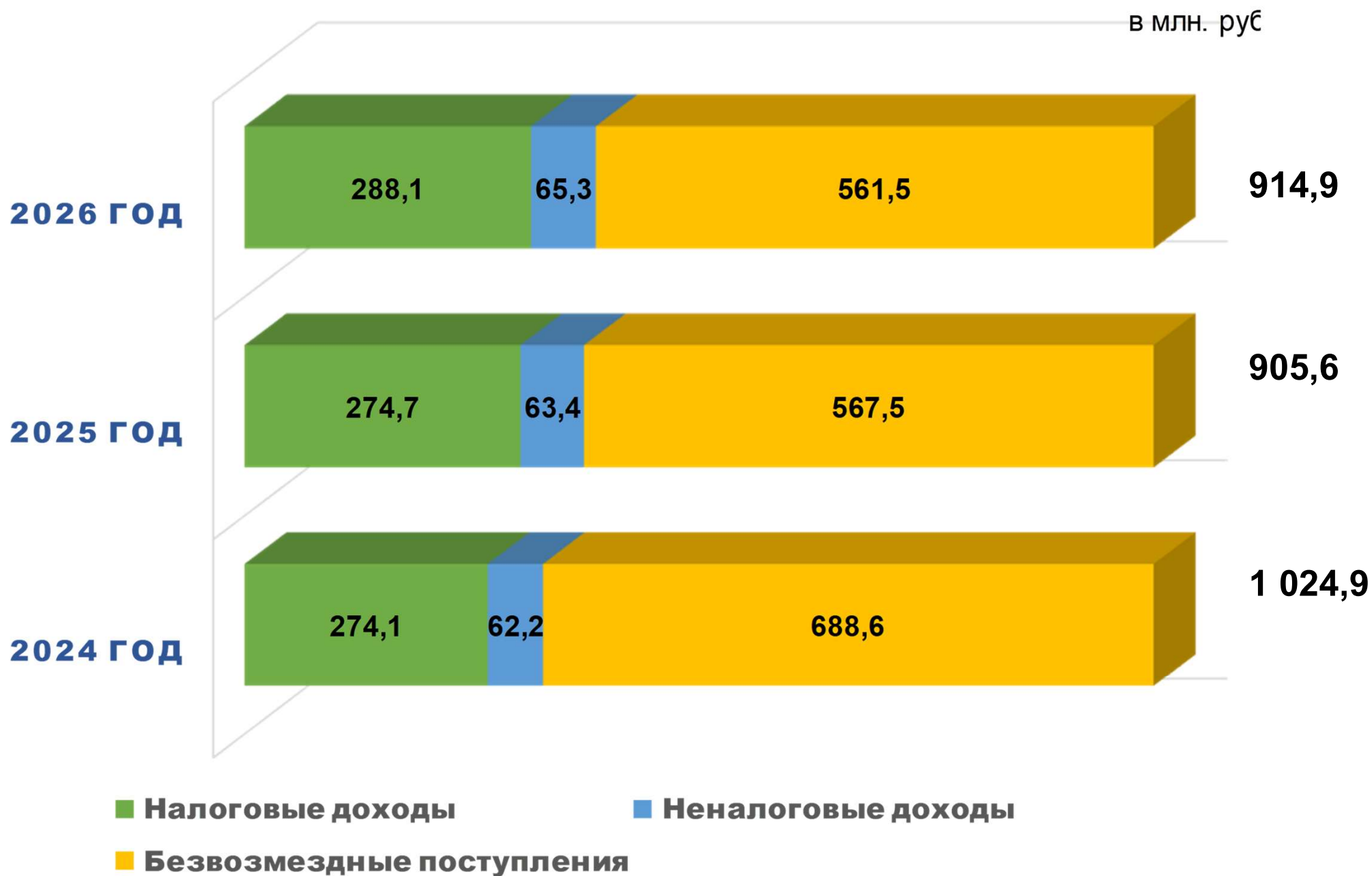
Всего доходов **1 024,9**



**Рост доходов на 40,1 млн. руб.
или на 4,1%**

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета на 2024 – 2026 годы



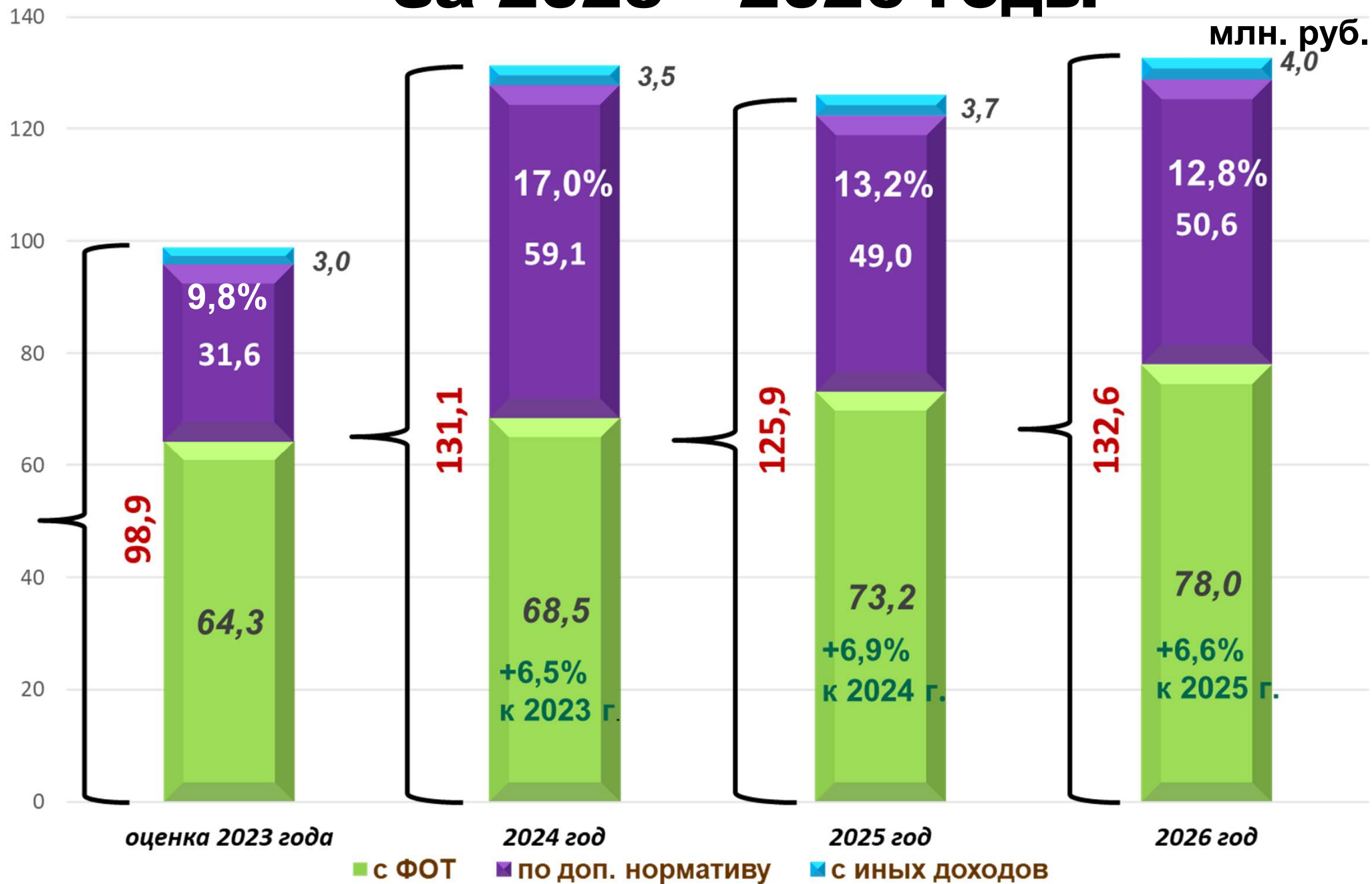
Нормативы отчислений налогов на 2024 -2026 годы

Налог	областной бюджет (в %)	районный бюджет (в %)	бюджеты поселений (в %)
НДФЛ	70	21 (на территории сельских поселений) 20 (на территории городского поселения)	9 (в бюджеты сельских поселений) 10 (в бюджет городского поселения)
УСН	-	100	-
ЕСХН	-	50	50
ПСНО	-	100	-
Налог на имущество организаций	80	20	-
Налог на имущество физических лиц	-	-	100
Земельный налог	-	-	100

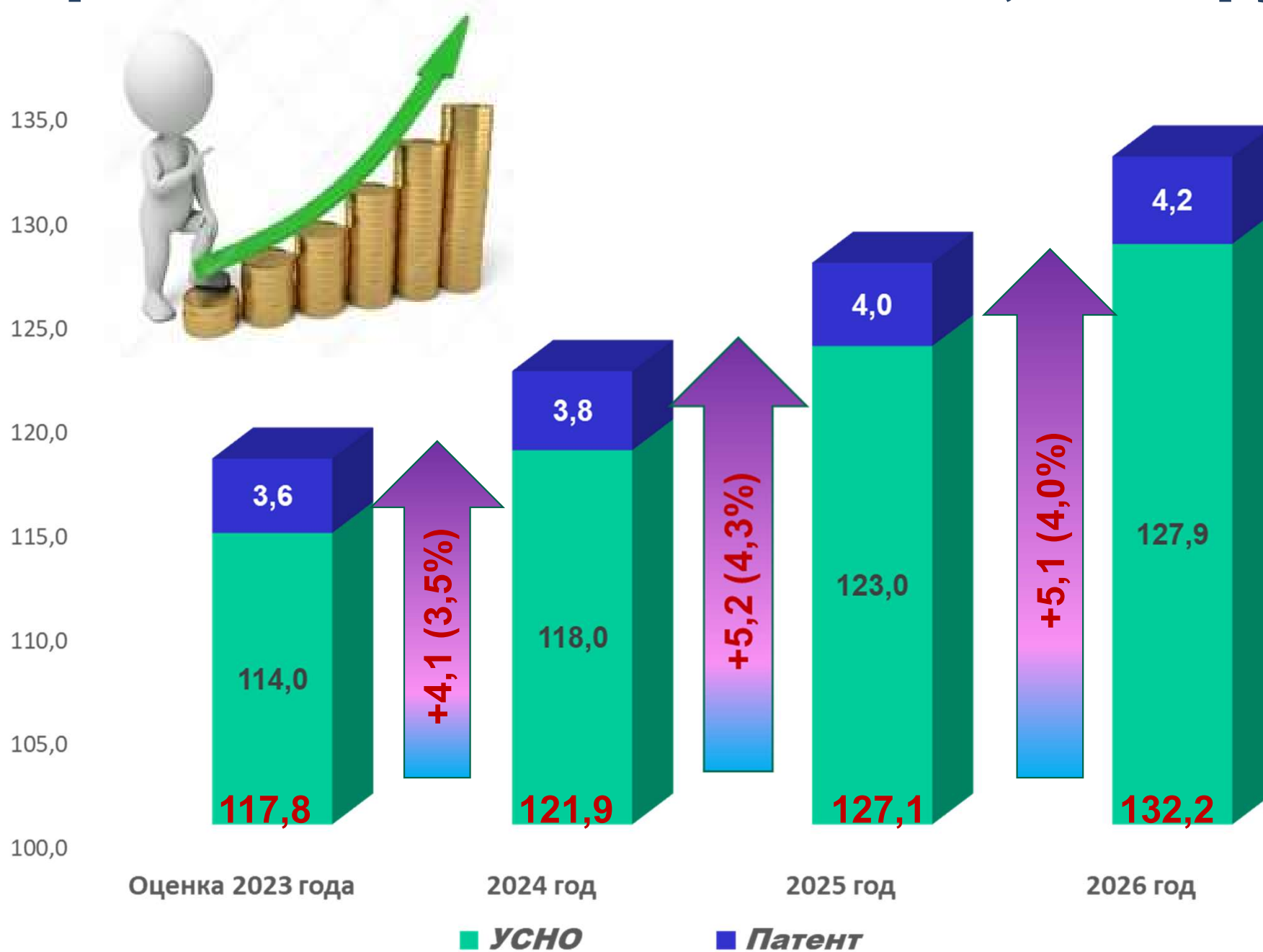
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2024 год

Наименование показателей	Оценка поступлений 2023 года в тыс. руб.	Структура, %	Прогноз на 2024 год в тыс. руб.	Структура, %	Отклонение прогноза 2024 года от оценки поступлений 2023 года	
					в тыс. руб.	в %
Налоговые доходы всего, в том числе:	238 063,3	100,0	274 051,8	100,0	+35 988,5	115,1
Налог на доходы физических лиц, всего	98 869,5	41,5	131 093,4	47,8	+32 223,9	132,6
в т.ч. - НДФЛ	67 231,3	X	71 991,4	X	+4 760,1	107,1
- НДФЛ по доп. нормативу	31 638,2	X	59 102,0	X	+27 463,8	186,8
Акцизы	9 449,9	4,0	9 581,4	3,5	+131,5	101,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	114 000,0	47,9	118 000,0	43,1	+4 000,0	103,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 600,0	1,5	3 780,0	1,4	+180,0	105,0
Налог на имущество организаций	6 780,0	2,8	6 207,0	2,3	-573,0	91,5
Государственная пошлина	5 162,0	2,2	5 265,0	1,9	+103,0	102,0

Динамика поступлений НДФЛ за 2023 – 2026 годы



Динамика поступления налогов по спец. режимам в 2024-2026 годах, млн. руб.



Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2024 год

в тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка поступлений 2023 года	Структура, %	Прогноз на 2024 год	Структура, %	Отклонение прогноза 2024 года от оценки поступлений 2023 года	
					в сумме	в %
Неналоговые доходы всего, в том числе:	67 301,9	100,0	62 236,7	100,0	-5 065,2	92,5
Доходы от сдачи в аренду земли и муниципального имущества	18 407,8	27,4	14 717,9	23,6	-3 689,9	80,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10 950,0	16,3	6 873,8	11,0	-4 076,2	62,8
Доходы от реализации имущества	744,5	1,1	100,0	0,2	-644,5	13,4
Доходы от продажи земельных участков	5 680,0	8,4	3 000,0	4,8	-2 680,0	52,8
Денежные взыскания (штрафы)	1 518,0	2,3	935,4	1,5	-582,6	61,6
Доходы от оказания платных услуг	28 830,0	42,8	35 562,2	57,2	+6 732,2	123,4
Доходы от компенсации затрат государства	241,9	0,4	110,0	0,2	-131,9	45,5

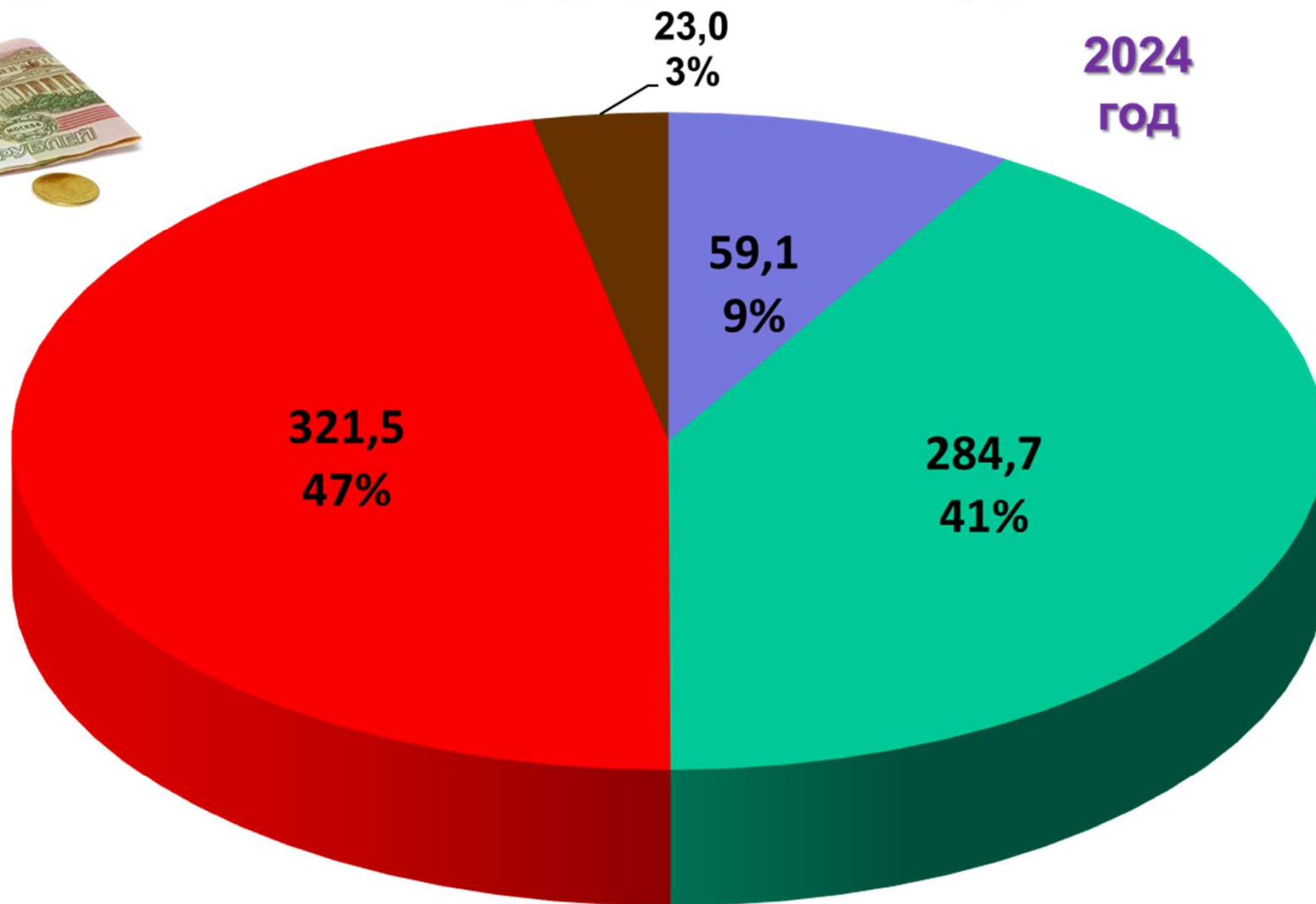
Объемы безвозмездных поступлений в бюджет района на 2024 - 2026 годы

в тыс. руб.

	Оценка поступлений 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Безвозмездные поступления, всего	679 467,6	688 641,1	567 512,3	561 544,6
в том числе:				
• Дотации	69 388,0	59 083,0	48 290,0	50 217,0
• Субсидии бюджетам муниципальных районов	221 132,2	284 705,5	186 568,1	181 199,2
• Субвенции бюджетам муниципальных районов	327 371,2	321 508,1	318 355,5	315 829,7
• Иные межбюджетные трансферты	60 380,2	22 990,9	13 945,1	13 945,1
• Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 065,0	40,2	40,2	40,2
• Прочие безвозмездные поступления	315,6	313,4	313,4	313,4
• Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых лет	18,8	0,0	0,0	0,0
• Возврат остатков целевых средств прошлых лет	-203,4	0,0	0,0	0,0

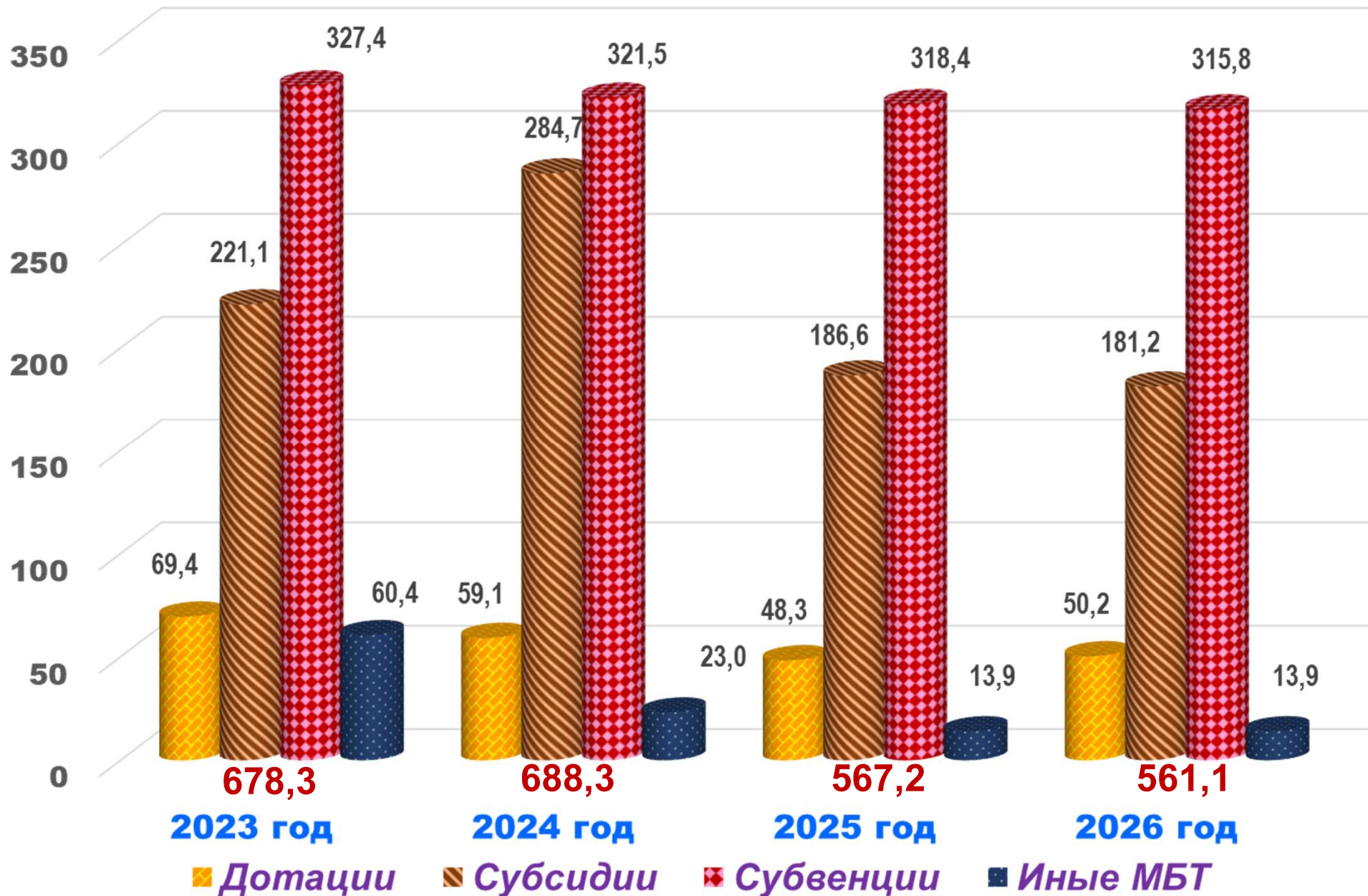
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов

в млн. руб.



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Другие МБТ

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет Слободского района из других уровней бюджета на 2023 – 2026 годы в млн. руб.



Дорожный фонд Слободского района на 2024 год

Источники формирования дорожного фонда Слободского муниципального района

в тыс. руб.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

9 581,4

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности

127 198,4

Инициативные платежи по проекту ППМИ – ремонт дороги д.Кисели – д. Большие Раскопины

250,0

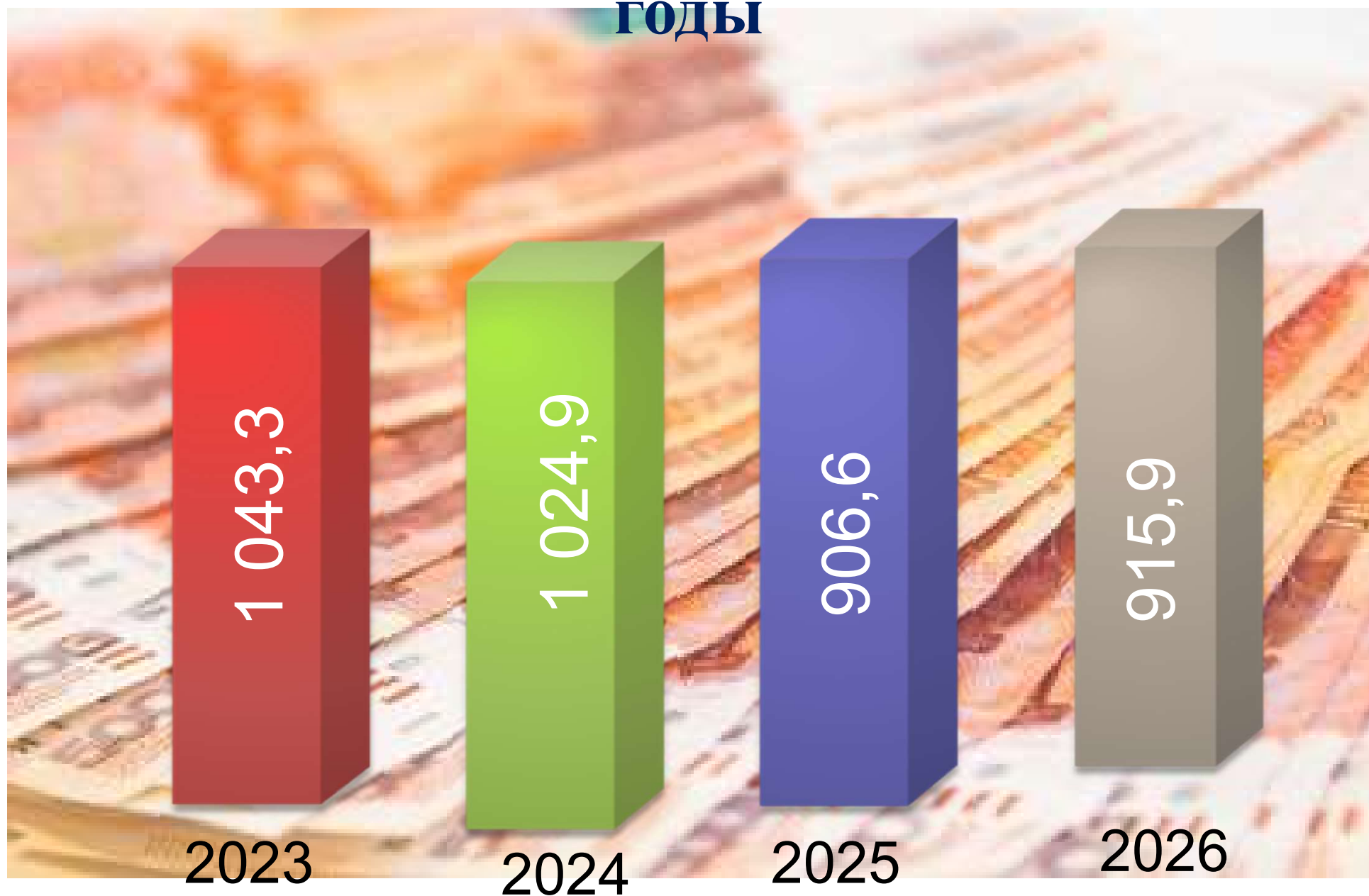
ИТОГО: 137 029,8

Основные подходы по формированию расходной части бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

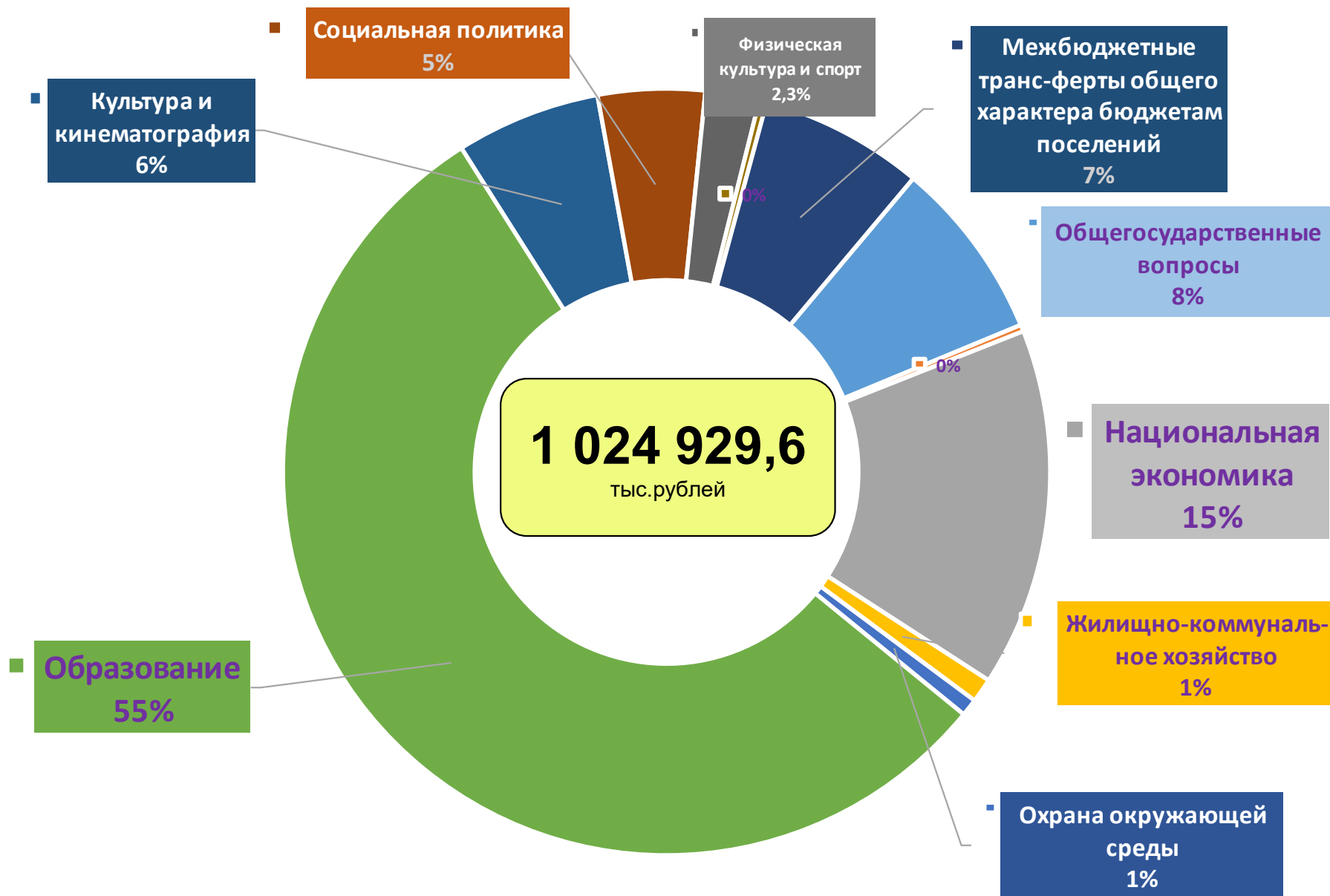
- приоритет - действующие расходные обязательства;**
- финансирование в полном объеме социально-значимых первоочередных расходов (заработная плата , оплата коммунальных услуг);**
- расходы на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам ;**
- обеспечено в полном объеме софинансирование к средствам федерального и областного бюджетов в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов**
- расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления предусмотрены с учетом решений, принятых в 2023 году по повышению заработной платы**
- все остальные расходы, в том числе связанные с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений текущего года.**

Расходы районного бюджета на 2024-2026

ГОДЫ



Структура расходов бюджета Слободского муниципального района на 2024 год



Расходы на образование на 2024 год



Общее Образование

314,4 млн.рублей,
в т.ч. за счет
субвенции
203,7млн.рублей
(2000 обучающихся)

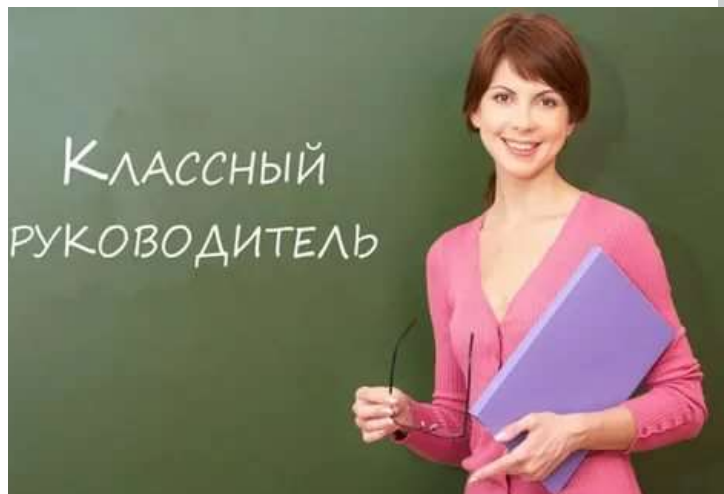
Дошкольное Образование

190,8 млн.рублей,
в том числе
за счет субвенции
63,0 млн.рублей
(59 дошкольных групп
1030 детей)

Дополнительное образование

39,1 млн.рублей
(ЦВР, 2 ДМШ, ДШИ),
В рамках федерального
проекта «Культурная
среда» предусмотрены
расходы на приобретение
музыкальных инструментов
на сумму 4052,07 тыс.
рублей

Расходы на образование на 2024 год



Классное руководство

13,8 млн.рублей на
151 педагогических
работников



Горячее питание
11,0 млн.руб. на
890 обучающихся
начальных классов



**Государственная
поддержка за
высокое
качество
образования
(2 школы)**

7,2 млн.рублей

Расходы на образование на 2024 год



На реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов (устройство периметрального ограждения МКОУ СОШ д.Стулово) 1855,0 тыс.рублей. На укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий образовательных организаций (на асфальтирование пришкольной территории МКОУ СОШ д.Стулово) 3372,2 тыс.руб.

Бесплатное питание детей участников СВО 235,5 тыс.рублей (17 детей 81,5 руб.в день)

Бесплатный проезд детей к месту учебы из населенного пункта, где отсутствует школа 950,0 тыс.рублей

Расходы на образование на 2024 год

ЗАДАЧИ СОВЕТНИКОВ:



- участвовать в разработке и реализации рабочих программ воспитания
- информировать и вовлекать учеников в проекты детских и молодёжных объединений
- реализовывать концепции дней единых действий совместно с детьми, родителями и педагогами из штаба воспитания школы
- поощрять развитие школьного самоуправления, помогать детям в организации творческих, спортивных, туристических мероприятий



**На организацию летнего
отдыха детей в
пришкольных лагерях
1029,93 тыс.рублей
490 детей**

**В рамках национального проекта
«Образование»
на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию 2287,1 тыс.рублей**

**Компенсация педагогам,
участвующим в проведении
государственной итоговой
аттестации
287,4 тыс.рублей**

Расходы на экономику на 2024 год



Сельское хозяйство

**4,3 млн.рубл.
на возмещение
части процентной
ставки по кредитам**



Проведение комплексных кадастровых работ

336,7 тыс.рублей



**Содержание скотомогильников
30,0 тыс.рублей**



**Транспорт
12,6 млн.рублей
(возмещение перевозчикам
убытков по
социальным маршрутам)**

Дорожный фонд на 2024-2026 года

2024 г.

137029,8

**Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог,
строительство
дорог на селе**

2025 г.

53093,8

**Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог**

2026 г.

51010,5

**Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог**



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2024 год



Жилищное хозяйство
310,0 тыс.рублей
(взносы в Фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.)

Коммунальное хозяйство
8,3 млн.рублей
Ремонт водопровода по ППМИ в с.Карино, приобретение угля для обеспечения отопительного сезона

Благоустройство
1,8 млн.рублей
(текущее содержание 222 площадок ТКО на сумму 1527,1 тыс.руб.)

Расходы на культуру, физическую культуру и спорт и молодежную политику на 2024 год



КУЛЬТУРА

62,4млн.рублей

(ЦБС, РЦКД,
Центр ХРО)

Укрепление МТБ
домов культуры

1334,7,0 тыс.руб.

Обновление книжных
фондов – 151,2тыс.руб.

Физкультура и Спорт

23,3 млн.рублей

130,2 тыс.рублей,
на проведение
общерайонных
мероприятий, 816тыс.руб.

приобретение
спортивного инвентаря;

22,3 млн.руб

финансирование СШ Лидер

Молодёжная политика

277,0 тыс.рублей,
на проведение
общерайонных
мероприятий
с детьми и
молодежью

Расходы на социальную политику на 2024 год



Пенсионное обеспечение

3,0 млн.рублей

Социальное обеспечение населения
21,715 млн.рублей
(льготы
405 педагогам
и 47 работникам культуры)

Охрана семьи и детства

18,4 млн.рублей, из них
на жилье детям-сиротам
5,8 млн.руб.(6чел),
выплаты опекаемым
9,7 млн.руб. (68 детей
под опекой), на компенсацию
родительской платы за
детски сад 1,5 млн.рублей
(165 семей)

Расходы на социальную политику на 2024 год



**Бесплатное
двухразовое
питание детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
1501,6 тыс.рублей
(78 учащихся и
12 воспитанников)**

**Бесплатное питание
детей 5-11 классов,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
882,0 тыс.рублей
(62 учащихся)**

**Бесплатный проезд
детей, супругов,
родителей,
участников СВО
400,0 тыс.рублей**

**Льготное питание
(решение Думы от 28.11.2014 №60/575)**

Расходы на социальную политику на 2024 год

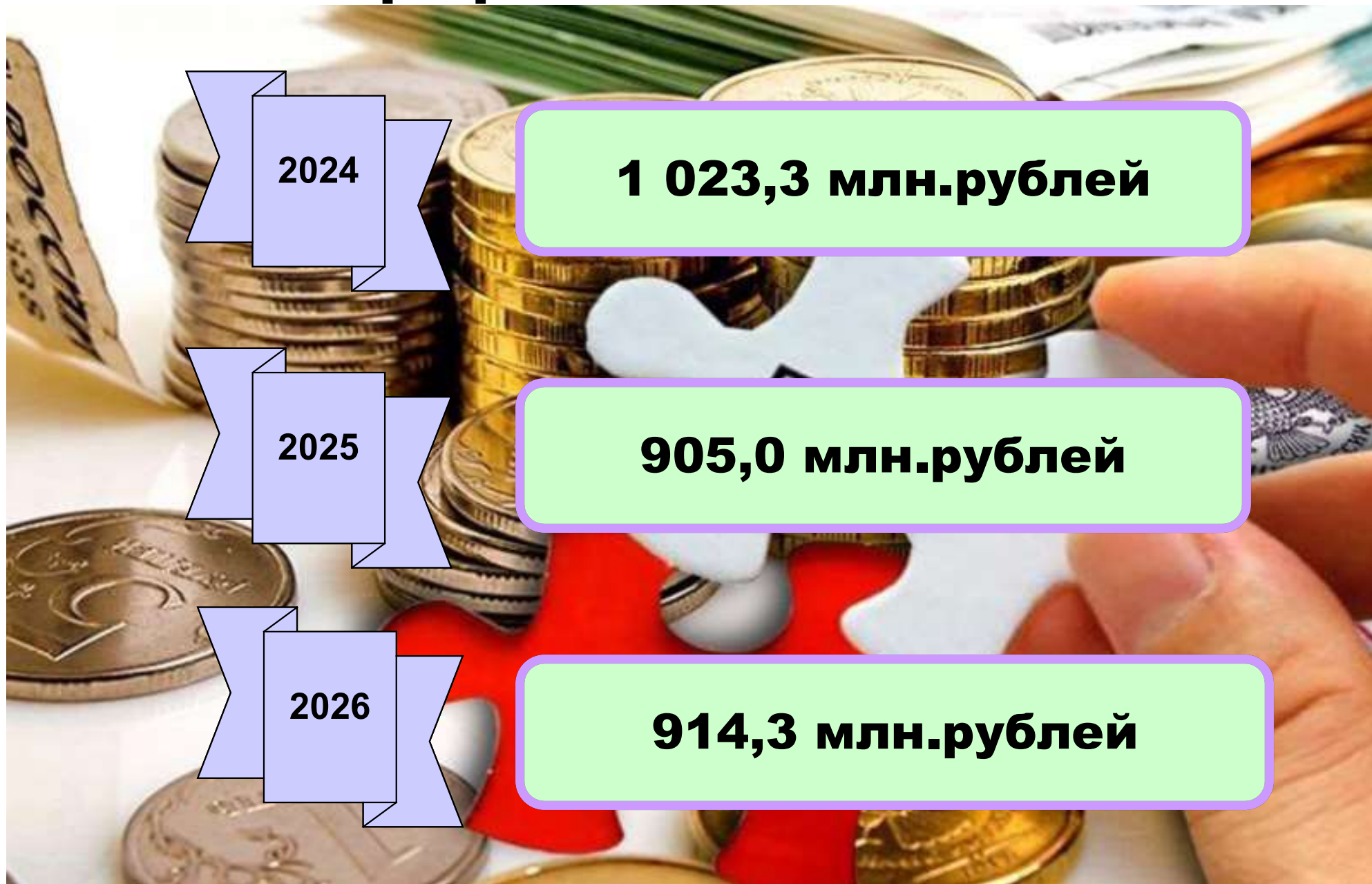


**Слободской
Совет ветеранов
412,8 тыс.рублей**

**Слободское
районное общество
инвалидов
182,6 тыс.рублей**

**Кировская
областная организации
Всероссийского
общества слепых
28,0 тыс.рублей**

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2024-2026 гг.



Резервный фонд администрации на 2024-2026 гг.

2024 г.

150,0 тыс.рублей

2025 г.

150,0 тыс.рублей

2026 г.

150,0 тыс.рублей



- на выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара
- предотвращение чрезвычайных ситуаций
- устранение последствий чрезвычайных ситуаций

Межбюджетные трансферты

(в тыс. руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	2024 ГОД	2025 ГОД	2026 ГОД
Дотация на выравнивание поселений	15000,0	15050,0	15100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности	11051,9	10976,4	11139,5
Субсидия на выполнение расходных обязательств	44717,3	44942,4	44612,4
ИТОГО	70769,2	70968,8	70851,8



Динамика межбюджетных трансфертов общего характера

Наименование сельских поселений	уточ.план на 01.10.2023	2024	Рост	Темп
			тыс.руб.	роста
1.Бобинское сельское поселение	608,8	0,0	-608,8	0
2. Денисовское сельское поселение	14397,6	14633,0	235,4	101,6
3. Закаринское сельское поселение	4176,9	4421,1	244,2	105,8
4.Ильинское сельское поселение	16772,4	16405,7	-366,7	97,8
5. Каринское сельское поселение	3695,6	3966,5	270,9	107,3
6. Ленинское сельское поселение	1,9	1,7	-0,2	89,5
7. Озерницкое сельское поселение	5123,9	5192,9	69,0	101,3
8. Октябрьское сельское поселение	4289,6	4549,3	259,7	106,1
9. Светозаревское сельское поселение	1627,0	1717,5	90,5	105,6
10. Стуловское сельское поселение	10269,9	9381,2	-888,7	91,3
11. Шестаковское сельское поселение	9915,2	9823,4	-91,8	99,1
12. Шиховское сельское поселение	169,7	83,7	-86,0	49,3
13.Вахрушевское городское поселение	1015,3	593,2	-422,1	58,4
ВСЕГО	71581,2	70769,2	-812,0	98,9

Межбюджетные трансферты целевого назначения передаваемые в поселения в 2024-2026

(в тыс. руб.)

Наименования межбюджетных трансфертов	2024год	2025 год	2026 год
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами	1527,1	0,0	0,0
Субсидия бюджету Шиховского сельского поселения на обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды	1464,3	1464,3	1464,3
Итого	2991,4	1464,3	1464,3

Источники финансирования дефицита бюджета на 2024-2026 годы

(в тыс. руб.)

Источник финансирования дефицита бюджета	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО	0	-1000,0	-1000,0
ИЗ НИХ:			
Получение кредитов	30 950	37933,3	37933,3
Погашение кредитов	30 950	37933,3	37933,3
изменение остатков средств на счетах районного бюджета	0	1000,0	1000,0

Мы надеемся, что представленная информация оказалась для вас полезной и интересной. Свои вопросы и предложения вы можете направить в Финансовое управление администрации Слободского муниципального района Кировской области.

*Контактная информация: Кировская обл.,
г.Слободской, ул.Советская, д.86, тел. (83362) 4-14-52*

Официальный сайт: fo29.ru
E-mail: fo29@depfin.kirov.ru

